

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT Trimestrali	BOT Semestrali	BOT Annuali	BOT flessibili	CTZ 24 MESI	CCT 2 ANNI	CCT 5 ANNI	BTP 4 ANNI	BTP 2 ANNI	BTP 6 ANNI	BTP 10 ANNI	BTP 14 ANNI	BTP 20 ANNI	BTP 26 ANNI	BTP 30 ANNI	BTPi 9 ANNI	BTPi 11 ANNI	BTPi 31 ANNI
scadenza / godimento	15/09/10	28/02/11	15/08/11	31/08/09	31/08/12	01/03/12	15/12/15	15/06/15	01/06/13	01/02/17	01/03/21	01/03/25	01/11/29	01/02/37	01/09/40	15/09/19	15/09/21	15/09/41
commissioni d'acquisto in sede di collocamento	0,10	0,20	0,30	0,10	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili
commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,30	0,40	0,50	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
tasso nominale o 1° cedola					-	0,750	0,917	1,500	1,000	2,000	1,875	2,500	2,625	2,000	2,500	1,175	1,050	1,275
dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale)					-	3,281250	3,418187	4,518442	4,398906	12,955801	-	20,091712	20,938363	12,955801	16,287363	9,315607	6,840693	8,306555
termine di prenotazione per il pubblico	09/06/10	25/08/10	10/08/10	25/05/09	25/08/10	27/05/09	27/08/10	12/08/10	27/08/10	10/06/10	27/08/10	12/08/10	08/04/09	10/06/10	13/07/10	23/02/10	27/07/10	27/07/10
data di regolamento	15/06/10	31/08/10	16/08/10	29/05/09	31/08/10	01/06/09	01/09/10	17/08/10	01/09/10	15/06/10	01/09/10	17/08/10	15/04/09	15/06/10	16/07/10	26/02/10	30/07/10	30/07/10
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																		
B1) BOT collocati tramite asta																		
prezzo medio ponderato	99,787	99,521	98,630	99,757														
rendimento lordo	0,83787	0,9596	1,37379	0,93614														
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta																		
prezzo di aggiudicazione					96,640	99,71	100,320	101,760	99,840	104,200	99,830	107,310	100,65	87,300	99,660	102,480	95,820	95,600
rendimento annuo lordo					1,72118	1,43089	1,77671	2,62472	2,06463	3,31191	3,8036	4,36064	5,2602	4,90885	5,08037	2,07	2,55	2,78
B3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio																		
prezzo di collocamento fissato dal Tesoro																		
rendimento annuo lordo																		

C) Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli Spa (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)

C1) Euro 10 a semestre